114949

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO PARA ESTABLECIMIENTOS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 500253118

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500245403

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992343265001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FINELUMBER S.A EXPEDIENTE 0011494

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	10.632,57
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
	DEL EXTERIOR	104	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
	DEL EXTERIOR	106	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
	DEL EXTERIOR	108	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
	DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	791,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	93.381,75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	105.806,12
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	3.870,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	1.050,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	1.672,05
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	4.214,16
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	2.377,89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
OTRAS		141	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
	DEL EXTERIOR	143	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
	DEL EXTERIOR	145	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
	DEL EXTERIOR	147	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
	DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—
		153	=	11.184,01
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	21.054,11
	DEL EXTERIOR	404	+	26.875,35

VENTAS Y OTROS INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	87[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	26.5[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
		413	=	114.32[illegible]90
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	35.252,92			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	60.106,[illegible]			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	93.381,75			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—	+	6.000,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	+	5.400,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—	+	—	
COMBUSTIBLES	520	+	—	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	+	200,00	
TRANSPORTE	523	+	—	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	+	—	
PARA DESAHUCIO	525	+	—	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+	—	
OTRAS PROVISIONES	527	+	—	+	—	
ARRENDA... LOCAL	528	+	—	+	—	
ARRENDA... DEL EXTERIOR	529	+	—	+	—	
REGALÍAS, ASIST... LOCAL	530	+	—	+	—	
REGALÍAS, ASIST... DEL EXTERIOR	531	+	—	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	532	+	—	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	533	+	—	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	534	+	—	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	535	+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	536	+	—	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	537	+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	538			+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	539			+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-0791

No. 50 0253118

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	34.600,00	GASTOS DE VIAJE	732	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	733	+	—	705	+	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	10.032,78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	734	+	—	706	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	707	+	1.154,29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	735	+	—	708	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	736	+	—	709	+	1.020,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	737	+	—	710	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	738	+	—	711	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	113,39			=	57.978,01			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.886,49						=	13.774,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—						-	101.752,30
CRÉDITO A MUTUO		+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	94.562,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						=	12.536,60
	DEL EXTERIOR	+	—						-	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					(-)	1.886,49
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(853-813)x15%)					+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—						=	10.690,11
OTRAS PROVISIONES		+	—						-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						10.690,11
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	2.672,53
		=	94.562,12	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	1.767,34
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	291,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	6.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL		+	110,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	110,35	IMPUESTO A PAGAR					=	113,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.383,61							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	SALDO A FAVOR	902	951	952	953	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	8.017,58							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO					=	—
		=	16.621,89							
		=	111.184,01	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	112,41	INTERESES	904	USD	7,91	MULTA	905 USD 13,49

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	0,98
INTERÉS POR MORA	904	+	0,07
MULTA	905	+	0,12

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGUEZ DOBRANO PATRICIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703317873

FIRMA CONTADOR

BENJAMIN A. CHANLEJO J

RUC No. 0907239941001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Jc 0057[illegible] 09/25/2009 C I RODRIGUEZ
DP 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Dsc.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-0874025
[illegible] 17 BANCO DEL PICHINCHA